

# ÅRSBUDGET 2025

for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-K

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8724

CVR-nr. 34762082

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at understøtte og udvikle det kirkelige liv samt at vedligeholde de igangsatte aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker fortsat at vedligeholde kirkens ejendomme i en god standard og ligeledes sikre, at den daglige drift af kirker, sognehus og kirkegårde ligger på et højt niveau.

Menighedsrådet ønsker at fastholde et godt arbejdsmiljø omkring kirkens ansatte og menighedsrådet

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker ny præstegård i Sjørring til erstatning for det gamle i Skjoldborg. I denne forbindelse skal den gamle præstegård sælges og være med til at finansiere den nye præstegård. Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen beregning på udgiften til den nye præstebolig.

Der ønskes nyt tegltag på kirken i Thorsted til erstatning for det gamle blytag, som er utæt. Der er ikke på nuværende tidspunkt indhentet priser på et nyt tag.

Menighedsrådet ønsker at restaurere kalkmaleriet i Sjørring Kirke. Der blev indhentet tilbud fra Nationalmuseet i 2015 på ca. kr. 80.000. Da der er usikkerhed om tidsforløbet og beløbets størrelse, er det ikke opført som et projektønske.

Fjernvarmen kommer til Sjørring. Derfor ønskes fjernvarme etableret ved kirken og sognehuset. Har fra arkitekten modtaget en ca. pris på kr. 850.000, hvilket beløb er et anlægsønske. Beløbet forventes bevilget af reserven, når det bliver aktuelt.

I forbindelse med at fjernvarmen etableres ønskes handicapvenlig indgang og sti fra Sognehus til Sjørring Kirke. Der er oprettet et anlægsprojekt på handicapvenlig sti videreført med allerede afholdte udgifter på kr. 91.714 til regnskab 2025.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### DRIFTSBEVILLING:

Den endelige driftsramme for 2025 er udmeldt af provstiet med kr. 2.967.746

Budgettet for 2025 er i princippet en fremskrivning af 2024 budgettet, dog med ændringer under hensyntagen til de forventede driftsforhold i 2025.

Der er indregnet følgende korrektioner i forhold til driftsrammen for 2024, som er på kr. 2.985.802:

Merudgifter øvrig drift fremskrevet med 3%	kr.	19.564
Merudgifter løn fremskrevet med 3%	kr.	68.421
Forventet merindtægt gravstedskapitaler	kr.	-53.041
Bortfald af engangsbevilling til drift i 2024	kr.	-53.000
Mindre bevilling i forhold til 2024	kr.	-18.056

På øvrige driftsudgifter er der i budgettet for 2025 indregnet en række mindre ændringer i form af besparelser og merudgifter på baggrund af de driftsforudsætninger, som forventes i 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.967.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.967.746</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.967.746	0	0	2.967.746
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-683.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.964</b>
Udgifter, løn	193.998	0	0	193.998
Udgifter, Øvrige	499.966	0	0	499.966
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-898.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898.478</b>
Udgifter, løn	693.930	0	0	693.930
Udgifter, Øvrige	209.548	0	0	209.548
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.124.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.220</b>
Udgifter, løn	1.454.618	0	0	1.454.618
Udgifter, Øvrige	376.220	0	0	376.220
Indtægter	706.618	0	0	706.618
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>4.835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.835</b>
Udgifter, løn	10.998	0	0	10.998
Udgifter, Øvrige	76.903	0	0	76.903
Indtægter	92.736	0	0	92.736
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-265.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.919</b>
Udgifter, løn	103.000	0	0	103.000
Udgifter, Øvrige	162.919	0	0	162.919
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.456.544	0	0	2.456.544
Total udgifter, øvrige	1.325.556	0	0	1.325.556
Total indtægter	3.782.100	0	0	3.782.100

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.967.746	2.985.802	2.946.453,96	2.872.650,00	2.967.746	0	0
0	0	500.000,00	31.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.967.746	2.985.802	3.446.453,96	2.903.900,00	2.967.746	0	0

#### Driftsudgifter

##### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.651	-440.907	-353.862,00	-569.663,01	0	-122.501	-307.150
-65.000	-80.000	-91.508,80	-47.265,94	0	0	-65.000
-133.416	-134.600	-148.949,65	-117.447,50	10.000	-49.500	-93.916
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.897	-68.217	-57.805,54	-54.712,16	0	-21.997	-33.900
-683.964	-723.724	-652.125,99	-789.088,61	10.000	-193.998	-499.966

##### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.801	-573.555	-616.925,94	-560.308,10	0	-373.136	-46.665
-119.377	-66.100	-25.933,81	-35.122,51	0	-86.914	-32.463
-31.878	-16.000	740,99	-1.687,85	5.000	-20.638	-16.240
-153.429	-92.351	-92.976,27	-90.073,82	0	-61.914	-91.515
-93.552	-81.070	-50.413,99	-21.327,24	0	-82.552	-11.000
-61.441	-21.000	-20.506,67	-6.329,16	0	-53.776	-7.665
-19.000	-20.500	-7.490,00	-6.456,05	0	-15.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.478	-870.576	-813.505,69	-721.304,73	5.000	-693.930	-209.548

##### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.079.059	-1.087.168	-1.613.015,96	-1.136.211,86	656.618	-1.382.487	-353.190
-45.161	-3.595	-4.739,18	-32.784,13	50.000	-72.131	-23.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.124.220	-1.090.763	-1.617.755,14	-1.168.995,99	706.618	-1.454.618	-376.220

## Driftsrammen

### Formål

#### 5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.925	-55.372	-10.341,52	-11.748,85	57.736	-10.998	-68.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.850	30.000	30.279,13	30.202,53	35.000	0	-5.150
-3.090	-3.000	-5.724,80	-6.750,98	0	0	-3.090
4.835	-28.372	14.212,81	11.702,70	92.736	-10.998	-76.903

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.000	-50.000	-13.481,56	-17.895,93	0	0	-19.000
-53.165	-55.000	-49.291,08	-54.797,75	0	-18.500	-34.665
-77.800	-51.000	-79.017,14	-77.723,00	0	-18.500	-59.300
-3.000	0	-8.510,35	-3.000,00	0	0	-3.000
-81.300	-77.500	-75.760,47	-83.294,07	0	-66.000	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0
-5.000	-7.000	-10.826,75	-900,00	0	0	-5.000
0	-5.000	0,00	-2.907,00	0	0	0
-26.654	-26.867	-19.920,59	-20.996,41	0	0	-26.654
-265.919	-272.367	-271.807,94	-276.514,16	0	-103.000	-162.919

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.875,00	-4.025,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-148,29	0	0	0
0	0	359,05	-13.814,12	0	0	0
0	0	975,40	2.926,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.492,80	-3.697,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.033,35	-18.759,07	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift